



NWAI
DOM MAKLEERSKI

**POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTÓW NWAI
DOM MAKLEERSKI S.A. (OBRÓT PIERWOTNY)**

§ 1

Celem realizacji wymogów przepisów prawa oraz mając na uwadze dążenie do profesjonalnego świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, ustanawia się Politykę działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Nwai Dom Maklerski S.A. (obróć pierwotny) (dalej: „**Polityka**”).

§ 2

1. Pojęcia użyte w Polityce oznaczają:

- 1) **Nwai** – Nwai Dom Maklerski S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 64, 00-357 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000304374, NIP: 5252423576, REGON: 141338474, kapitał zakładowy 1.572.422,00 zł, opłacony w całości;
- 2) **Emitent** - klient Nwai, dla którego Nwai świadczy usługę oferowania instrumentów finansowych samodzielnie lub w ramach konsorcjum dystrybucyjnego. Przez Emitenta rozumie się podmiot prawny, który emituje lub zamierza emitować Papiery Wartościowe;
- 3) **Klient** – osoba fizyczna osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, na rzecz której Nwai świadczy lub będzie świadczył Usługi maklerskie,
- 4) **Klient Detaliczny** – klient detaliczny w rozumieniu art. 3 pkt 39c Ustawy o Obrocie;
- 5) **Klient Profesjonalny** – klient profesjonalny w rozumieniu art. 3 pkt 39b Ustawy o Obrocie;
- 6) **Papiery Wartościowe** – papiery wartościowe w rozumieniu art. 3 pkt 1 Ustawy o Obrocie;
- 7) **Trwały Nośnik** – oznacza nośnik umożliwiający użytkownikowi przechowywanie adresowanych do niego informacji w sposób umożliwiający dostęp do nich przez okres odpowiedni do celów, którym te informacje służą, i pozwalający na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmięnionej postaci;
- 8) **Umowa** – zawarta z Klientem umowa o świadczenie Usługi maklerskiej;
- 9) **Usługa maklerska** – wykonywanie przez Nwai na rzecz Klienta czynności określonych w art. 69 ust. 2 pkt 1 Ustawy o Obrocie, tj. przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia Papierów Wartościowych do Emitenta;
- 10) **Ustawa o Obrocie** – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 89, z późn. zm.);
- 11) **Rozporządzenie 2017/565** - rozporządzenie delegowane Komisji (EU) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

2. W zależności od kontekstu pojęcia użyte w liczbie pojedynczej obejmują też liczbę mnogą i odwrotnie.

3. W przypadku odniesienia do osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, odniesienie to obejmuje również odniesienie do przedstawicieli prawnych oraz następców prawnych takiej osoby lub jednostki.

§ 3

1. Nwai świadcząc Usługę maklerską wykonuje obowiązek działania w najlepiej pojętym interesie Klientów z uwzględnieniem art. 65 Rozporządzenia 2017/565, oraz ustanawia i wdraża Politykę.
2. Nwai przed zawarciem Umowy przekazuje Klientowi obowiązującą Politykę, na Trwałym Nośniku lub za pośrednictwem strony internetowej Nwai pod adresem: <https://www.nwai.pl/>.
3. Przed podpisaniem Umowy, wymagane jest zapoznanie się Klienta z treścią Polityki. Podpisanie przez Klienta Umowy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na treść Polityki.

§ 4

1. Polityka ma zastosowanie przy przekazywaniu przez Nwai zleceń Klienta do Emitenta w celu ich wykonania.
2. Polityka ma zastosowanie do Klientów Detalicznych i Profesjonalnych.
3. Nwai nie stosuje zasad Polityki wobec Klienta będącego uprawnionym kontrahentem w rozumieniu art. 3 pkt 39d Ustawy o Obrocie, chyba że Nwai uwzględnił przedstawione przez uprawnionego kontrahenta żądanie traktowania go jako Klienta Profesjonalnego lub Klienta Detalicznego.

§ 5

Nwai nie gwarantuje, że zlecenie Klienta zostanie zrealizowane z najlepszym dla Klienta wynikiem w każdym możliwym przypadku. W celu uzyskania możliwie najlepszego dla Klienta wyniku w ramach świadczenia Usługi maklerskiej, Nwai działa:

- 1) uczciwie – dążąc do wykonania wszystkich zobowiązań wobec Klienta,
- 2) sprawiedliwie – zapewniając jednolite traktowanie Klientów należących do jednej kategorii w zakresie świadczonych Usług maklerskich, tj. kategorii Klienta Detalicznego, Klienta Profesjonalnego oraz unikając powstawanie konfliktów interesów, a w przypadku ich wystąpienia odpowiednio zarządzając tymi konfliktami,
- 3) profesjonalnie – zapewniając przygotowanie merytoryczne pracowników Nwai.

§ 6

1. Zlecenia przekazywane są przez Nwai tylko i wyłącznie w oparciu o szczegółowe określenie przez Klienta warunków, na jakich ma nastąpić wykonanie zlecenia i do miejsca wykonania wskazanego przez Klienta (konkretne dyspozycje Klienta). Miejscem wykonania może być jedynie Emitent.
2. W związku z tym, że Nwai przekazując zlecenie Emitentowi do wykonania wykonuje konkretne dyspozycje Klienta, Nwai nie ma obowiązku podejmować działań, o których mowa w art. 65 ust. 4 akapit pierwszy Rozporządzenia 2017/565, tj. stosować czynników najlepszego wykonania

określonych w art. 73a ust. 1 Ustawy o Obrocie oraz określać ich rangę poprzez odniesienie do kryteriów wymienionych w art. 64 ust. 1 Rozporządzenia 2017/565, a w przypadku Klientów Detalicznych do wymogów, o których mowa w art. 73a ust. 4 Ustawy o Obrocie. Zgodnie z art. 65 ust. 4 akapit drugi Rozporządzenia 2017/565 uznaje się, że Nwai działając w sposób opisany w zdaniu poprzedzającym działa zgodnie z najlepiej pojętym interesem Klientów przy przekazywaniu zleceń Klienta do Emitenta w celu ich wykonania.

3. Złożenie Zlecenia nie jest równoznaczne z jego realizacją. Nwai jest odpowiedzialny wyłącznie za prawidłowe przyjęcie i przekazanie złożonego Zlecenia do Emitenta.
4. Nwai przekazuje zlecenie Klienta do Emitenta w celu wykonania w trybie i na warunkach szczegółowo określonych w danej ofercie nabycia instrumentów finansowych.

§ 7

1. Nwai regularnie monitoruje skuteczność wdrożonych rozwiązań i stosowanej Polityki, nie rzadziej niż raz w roku dokonuje przeglądu Polityki, a w szczególności monitoruje jakość wykonywania zleceń oraz w razie potrzeby koryguje wszelkie stwierdzone nieprawidłowości.
2. Nie rzadziej niż raz w roku procesy określone w Polityce, jak również sama Polityka podlega niezależnemu przeglądowi w zakresie ich skuteczności w ramach instytucjonalnej kontroli wewnętrznej lub audytu wewnętrznego. Przeglądu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym dokonuje się również za każdym razem, gdy nastąpi istotna zmiana, która na stałe wpływa na zdolność Nwai do dalszego uzyskiwania w sposób ciągły możliwie najlepszego wyniku przy przekazywaniu zleceń do Emitenta w celu ich wykonania zgodnie z Polityką.

§ 8

1. Zmiana Polityki dokonywana jest uchwałą Zarządu Nwai.
2. Z zastrzeżeniem ust. 3, Polityka oraz jej zmiany wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały Zarządu Nwai, chyba że Zarząd Nwai w treści stosownej uchwały wskaże inną datę wejścia w życie.
3. W przypadku istotnej zmiany Polityki Nwai informuje Klientów o tych zmianach w terminie umożliwiającym Klientom wypowiedzenie Umów z zachowaniem okresu wypowiedzenia, tak aby ewentualne rozwiązanie tych Umów nastąpiło przed dniem wejścia w życie zmian. Istotną zmianą jest znaczące zdarzenie, które może wpływać na parametry najlepszego wykonywania, takie jak koszty, cena, szybkość, prawdopodobieństwo wykonania oraz rozliczenia, wielkość, charakter lub wszelkiego rodzaju inne aspekty dotyczące wykonywania zlecenia. Nwai informuje Klientów o istotnych zmianach Polityki na Trwałym Nośniku lub poprzez stronę internetową Nwai pod adresem: <https://www.nwai.pl/>. Podanie przez Klienta adresu poczty elektronicznej uważa się za wyrażenie zgody na otrzymywanie w/w oświadczenia drogą elektroniczną w postaci elektronicznej po zalogowaniu się do Konta Użytkownika na Platformie, poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Nwai lub poprzez przekazanie na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta na Koncie Użytkownika.
4. Polityka zostaje wprowadzona na czas nieokreślony.